

中信证券股份有限公司

关于广州白云电器设备股份有限公司

2017 年持续督导工作现场检查报告

上海证券交易所：

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为正在履行广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对上市公司 2017 年以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

（一）保荐机构

中信证券股份有限公司

（二）保荐代表人

赵亮、庞雪梅

（三）现场检查时间

2017 年 12 月 29 日

（四）现场检查人员

赵亮

（五）现场检查手段

- 1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；
- 2、察看上市公司主要生产经营场所；
- 3、查看公司 2017 年召开的历次三会文件；

- 4、查阅和复印公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
- 5、核查公司 2017 年以来发生的关联交易、对外投资资料。

二、本次现场检查主要事项及意见

（一）公司治理和内部控制情况

经现场检查，保荐人认为：截至现场检查之日，白云电器公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司 2017 年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。

（二）信息披露情况

根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐人认为：截至现场检查之日，白云电器真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

经核查，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐人认为：截至现场检查之日，白云电器资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

经核查，白云电器首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐人签署了募集资金三方监管协议，保荐人逐月核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，保荐人认为：截至现场检查之日，白云电器募集资金已按照既定的规划用途使用，目前募集资金投资项目投入使用情况良好。

在募集资金使用过程中，白云电器制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，募集资金已对承诺投资项目全部使用完毕，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律规定的情形。

（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

1、关联交易情况

截至现场检查之日，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的关联交易情况如下：

（1）向合资公司广州东芝白云电器设备有限公司（简称“东芝白云”）、广州东芝白云自动化系统有限公司（简称“东芝白云自动化”）、广州东芝白云菱机电力电子有限公司（简称“东芝白云菱机”）采购相关元器件、向其销售商品、向其出租经营场所、向其收取水电费；向联营公司东芝白云真空开关管（锦州）有限公司（简称“东芝白云锦州”）销售商品等；

（2）公司向白云电气集团及其他相关方收购其合计持有的桂林电力电容器有限责任公司控股权，该等事项构成重大资产重组，且构成关联交易，该次收购事项于 2017 年 12 月 22 日通过中国证监会并购重组委审核，尚未拿到批文；

（3）向公司董事、监事、高级管理人员支付薪酬；

上述关联交易系公司发生的正常经营活动，履行了必要的内部决策程序，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，不会对公司经营的独立性造成重大不利影响。

2、对外担保情况

经公司确认并经保荐人现场核查，截至现场检查之日，公司未发生对第三方的担保行为，亦不存在违规担保的情形。

3、重大对外投资情况

经公司确认并经保荐人现场核查，截至现场检查之日，公司对外投资情形如

下：

2017年6月12日，公司召开第五届董事会第五次董事会，审议通过《公司关于收购卧龙电气集团浙江变压器有限公司51%股权的议案》，白云电器拟收购卧龙电气集团浙江变压器有限公司51%股权，该等51%股权交易价格为6,630.00万元。该次股权转让已于2017年7月11日完成工商变更登记手续。

除上述，公司不存在其他重大对外投资情况。

综上，保荐人认为：截至现场检查之日，公司2017年以来发生的关联交易系正常经营活动，履行了必要的内部决策程序，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，亦未对公司经营的独立性造成重大不利影响；公司未发生对第三方的担保行为，亦不存在违规担保的情形；除收购卧龙电气集团浙江变压器有限公司股权，不存在其他重大对外投资的情形。

（六）经营状况

经与财务负责人沟通及现场检查，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况，保荐人认为，白云电器经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。

（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项。

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

按照上海证券交易所及证监会相关要求，推进收购桂林电力电容器有限责任公司控股权相关工作；同时，公司应继续做好各方面的信息披露工作，及时向投资者提示相关风险。

四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

本次现场检查未发现白云电器存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的配合情况

保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合。

六、本次现场检查的结论

保荐人按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对白云电器认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐人认为：2017年以来，白云电器在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司
2017年持续督导工作现场检查报告》之签署页)

保荐代表人：



赵亮



庞雪梅

